



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
111110200003	CONTA MOVTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,00		15.481.243,96	15.472.054,30	9.239,66	
111110701003	POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.279,36		2.000.981,51	1.000.000,00	1.013.260,87	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	728.724,46		7.890.101,90	7.374.707,13	1.244.119,23	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.893,56		5.500,00	10.393,56		
113210700	ISS A COMPENSAR	639,07				639,07	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	363,57				363,57	
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			762,56	762,56		
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			392,13	392,13		
113819900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.141,49				2.141,49	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	223,44		2.539,25	2.730,77	31,92	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.408,91		576,00	2.306,25	678,66	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.488,00				17.488,00	
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	5.526,00				5.526,00	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.017,48				1.017,48	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.296,00				1.296,00	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	6.336,00				6.336,00	
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			205.951,06	212.371,61		6.420,55
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.667,29	10.667,29		
211110103	FÉRIAS		19.466,67	31.128,30	22.183,88		10.522,25
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		194,67	699,08	919,83		415,42
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.022,40	61.510,57	68.794,32		12.306,15
211430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			5.594,00	5.594,00		
211430500	FGTS		1.557,33	29.351,55	33.450,86		5.656,64
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.610,20	1.610,20		
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		27.744,57	27.744,57			
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		40.007,94	6.257.226,59	6.708.309,98		491.091,33
218810102	INSS			22.589,74	26.519,70		3.929,96
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.547,63	157.302,03	81.363,51		1.609,11
218810108	ISS		34.086,49	48.243,30	61.094,14		46.937,33
218810109002	IRR DE SERVIDORES		827,63	1.646,99	819,36		
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONSTITUCIONAL			561,66	754,99		193,33
218910200	DIARIAS A PAGAR			960,00	960,00		
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.205,36	6.205,36		
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		195.497,99	7.376.128,53	8.326.754,41		1.146.123,87
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		209.914,43				209.914,43
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.519,59		195.497,99		367.017,58



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			235.575,32	235.575,32		
311110122	13. SALÁRIO			12.034,17	12.034,17		
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			66.895,67	66.895,67		
312210600	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO			2.228,57	2.228,57		
312310100	FGTS			31.039,12	31.039,12		
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			350,00	350,00		
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			141,00	141,00		
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.306,25	2.306,25		
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.150,85	2.150,85		
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.776,16	2.776,16		
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.616,46	4.616,46		
332100000	DIARIAS			480,00	480,00		
332110000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			480,00	480,00		
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			120,00	120,00		
332211200	CONDOMINIOS			2.635,52	2.635,52		
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			22.000,00	22.000,00		
332213700	HOSPEDAGENS			3.856,00	3.856,00		
332213900	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			8.080,00	8.080,00		
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			23.021,00	23.021,00		
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			7.145,94	7.145,94		
332311000	LOCAÇÕES			46.051,78	46.051,78		
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			6.202.356,76	6.202.356,76		
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			5.218,73	5.218,73		
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			518.232,28	518.232,28		
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS			158.276,70	158.276,70		
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			897,68	897,68		
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			226.685,73	226.685,73		
452450000001	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - PESSOAL ENCARGOS			78.556,80	78.556,80		
452450000002	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - DESPESAS CORRENTES			3.422.221,36	3.422.221,36		
452450000003	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - INVESTIMENTOS			16.366,00	16.366,00		
452450000005	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDAO - PESSOAL ENCARGOS			10.953,60	10.953,60		
452450000006	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDAO - DESPESAS CORRENTES			666.764,40	666.764,40		
452450000007	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE FUNDAO - INVESTIMENTOS			2.282,00	2.282,00		
452450000009	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - PESSOAL ENCARGOS			10.382,40	10.382,40		
452450000010	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - DESPESAS CORRENTES			305.454,60	305.454,60		
452450000011	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE IBIRAÇU - INVESTIMENTOS			2.163,00	2.163,00		



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
452450000013	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - PESSOAL ENCARGOS			10.861,20	10.861,20		
452450000014	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - DESPESAS CORRENTES			541.896,08	541.896,08		
452450000015	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA - INVESTIMENTOS			2.765,51	2.765,51		
452450000017	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - PESSOAL ENCARGOS			13.500,00	13.500,00		
452450000018	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - DESPESAS CORRENTES			329.540,00	329.540,00		
452450000019	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BANANAL - INVESTIMENTOS			2.820,00	2.820,00		
452450000021	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - PESSOAL ENCARGOS			11.054,40	11.054,40		
452450000022	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - DESPESAS CORRENTES			186.642,60	186.642,60		
452450000023	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA LEOPOLDINA - INVESTIMENTOS			2.303,00	2.303,00		
452450000025	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - PESSOAL ENCARGOS			10.046,40	10.046,40		
452450000026	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - DESPESAS CORRENTES			595.685,40	595.685,40		
452450000027	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SANTA TERESA - INVESTIMENTOS			2.092,98	2.092,98		
452450000029	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - PESSOAL ENCARGOS			10.449,60	10.449,60		
452450000030	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - DESPESAS CORRENTES			588.915,99	588.915,99		
452450000031	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO SÃO ROQUE DO CANAÃ - INVESTIMENTOS			2.177,00	2.177,00		
452450000038	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - PESSOAL E ENCARGOS			101.102,80	101.102,80		
452450000039	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - DESPESAS CORRENTES			999.799,20	999.799,20		
452450000040	TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO LINHARES - INVESTIMENTOS			14.097,98	14.097,98		
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			9.348.990,49	9.348.990,49		
522110000	DOTACAO INICIAL			9.730.424,51	9.730.424,51		
522110100	CREDITO INICIAL			7.254.146,91	7.254.146,91		
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			933.100,00	933.100,00		
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			840.000,00	840.000,00		
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			93.100,00	93.100,00		
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			933.100,00	933.100,00		
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			93.100,00	93.100,00		
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			12.561.662,81	12.561.662,81		
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			5.400.070,22	5.400.070,22		
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			26.241,07	26.241,07		
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.241,07		2.211,20	26.241,07	2.211,20	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.744,58		40.007,94	67.585,06	167,46	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	40.007,94		511.955,68	40.007,94	511.955,68	
621100000	RECEITA A REALIZAR			9.348.990,49	9.348.990,49		
621200000	RECEITA REALIZADA			8.326.754,41	8.326.754,41		
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			9.730.424,51	9.730.424,51		
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL			12.552.164,01	12.552.164,01		



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			12.581.529,21	12.581.529,21		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.188.279,14	7.188.279,14		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			6.814.819,34	6.814.819,34		
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			12.581.529,21	12.581.529,21		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.188.279,14	7.188.279,14		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			6.814.819,34	6.814.819,34		
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			26.241,07	26.241,07		
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			24.720,16	24.720,16		
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			24.720,16	24.720,16		
631710000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		26.241,07	26.241,07	2.211,20		2.211,20
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.520,91	1.520,91		
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		27.744,58	67.585,06	40.007,94		167,46
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			67.585,06	67.585,06		
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		40.007,94	40.007,94	511.955,68		511.955,68
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	468.320,80		8.326.754,41	6.878.940,69	1.916.134,52	
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		560.000,00	9.730.424,51	10.010.424,51		840.000,00
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			840.000,00	840.000,00		
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - IN			9.348.990,49	9.348.990,49		
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		533.784,68	12.552.164,01	13.728.891,22		1.710.511,89
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.241,07	12.607.770,28	12.572.030,41	9.498,80	
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	43.453,02				43.453,02	
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.716,01		6.926.990,96	7.212.999,30		273.292,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.535,92		150.719,75	171.537,79	14.717,88	
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			6.886.306,52	6.886.306,52		
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	560.000,01		16.344.140,40	16.064.140,41	840.000,00	
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,01	12.552.164,02	12.552.164,01		
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			9.348.990,49	9.348.990,49		
<b>Total Geral</b>		<b>1.997.406,69</b>	<b>1.997.406,69</b>	<b>301.943.501,02</b>	<b>301.943.501,02</b>	<b>5.640.276,51</b>	<b>5.640.276,51</b>



**BALANCETE ANALÍTICO CONTABIL**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA BERNADETE SILVERIO DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

\_\_\_\_\_  
ELIANI CARRARA MILANI  
DIRETORA EXECUTIVA

\_\_\_\_\_  
JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO  
CONTADOR

ID da chave=300a2c0cb8372be0f6da02fe808267969854193b1377920

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE SOUZA COELHO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARCELO DE SOUZA COELHO  
PRESIDENTE/PORT.CIM POLINORTE Nº 04-P DE 10/2013